

15.03.2012

ОАО "Жировой комбинат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Жировой комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696

1.5. ИНН эмитента 6664014643

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30735-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://fatfactory.ru>

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2012 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года.

Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания Совета директоров - из 5 (пяти) членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования: Зайцев В.А. - "ЗА"; Перфильев А.В. - "ЗА"; Демиденко А.П. - "ЗА", Петрова О.А. - "ЗА", Плахотник В.Н. - "ЗА".

Содержание решения: Избрать Председателем Совета директоров Общества Зайцева Вадима Аркадьевича.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2012 года , N 2 .

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор

ОАО "Жировой комбинат" _____

А.П. Демиденко

3.2. Дата "15" марта 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.